

**COMUNE DI TRAVO**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 82 DATA 13/04/10	OGGETTO: Rimborso spese di viaggio sostenute dal Responsabile del servizio finanziario nel 1° trim. 2010
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladieci il giorno tredici del mese di aprile nel proprio ufficio

Il Responsabile del servizio  
Ferdenzi Dott. Adriano

RITENUTA la competenza del settore;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 24.12.2009, esecutiva ai sensi di legge con la quale si provvedeva all'assegnazione provvisoria delle Risorse ai responsabili del servizio per l'anno 2010;

VISTA la nota relativa alle trasferte eseguite per motivi d'ufficio nel 1° trim. 2010 presentata dal responsabile dei servizi finanziaria Dott.ssa Carla Colla per un importo di € 126.01;

VISTO l'art. 35, sesto comma, dello statuto;

**DETERMINA**

DI LIQUIDARE a favore del responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Carla Colla la spesa di € 126,01 a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le spese di viaggio compiuti con mezzi propri per motivi d'ufficio nel 1° trim. 2010;

DI IMPUTARE la somma di € 126,01 al Cap. cap. 152.01 int. 1.01.03.03 del bilancio 2010 dotati della necessaria disponibilità ;

DI INVIARE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Visto di regolarità contabile attestante la  
Copertura finanziaria ex art. 151 comma 4  
L. 267/00.

Travo, li 13/04/10

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

*Carla Colla*

Travo, li 13/04/10

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*Ferdenzi Adriano*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determina viene affissa in data odierna all'albo pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi

Travo, li 20 Aprile 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Ferdenzi Adriano*